

Carbon Investment S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 185.943

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

VOM 16. DEZEMBER 2016

NUMMER 5595

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of the month of December.

Before us, Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Carbon Holdings S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 185.938 (the "**Sole Shareholder**"),

represented by Maître **Silvie Gomes Fernandes**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 16 December 2016 which after having been signed *ne varietur* shall remain attached to the present deed to be submitted together with it to the registration formalities,

being the Sole Shareholder of **Carbon Investment S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, being registered with the Luxembourg trade and companies' register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 185.943 (the "**Company**"), incorporated on 4 April 2014 pursuant to a deed of Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Attert, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") on 14 April

2014, number 947.

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Maître Cosita DELVAUX, notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 27 June 2014, published in the Mémorial on 9 September 2014 number 2421.

The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:

1. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds the five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each in issue in the Company so that the entire share capital is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. That the Sole Shareholder wishes to take a decision on the following item of the agenda:

Amendment of Article 11 of the articles of incorporation of the Company so that Article 11 of the articles of association of the Company reads as follows:

“The accounting year begins on 1st January and ends on 31st December of each year save for the accounting year which commenced on 1st July 2016 and shall end on 31st December 2016.”

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, it took the following resolution:

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to amend Article 11 of the articles of association of the Company so that Article 11 of the articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this amendment to the articles of association are estimated at EUR 1,500.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the

German texts, the **English version** will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn, am sechzehnten Tag des Monats Dezember.

Vor Uns, Maître **Cosita DELVAUX**, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Carbon Holdings S.à r.l., eine *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg und die eingetragen ist im *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxemburg unter der Nummer B 185.938, (der « **Alleinige Gesellschafter** »),

hier vertreten durch Maître **Silvie Gomes Fernandes**, *maître en droit*, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 16. Dezember 2016, welche vorliegender Urkunde beigelegt ist um mit dieser, nachdem sie *ne varietur* unterzeichnet wurde, bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,

als Alleiniger Gesellschafter der **Carbon Investment S.à r.l.**, eine *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg und die im *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxemburg unter der Nummer B 185.943 eingetragen ist (die « **Gesellschaft** »), gegründet am 4. April 2014 durch Urkunde des Notars Maître Jacques CASTEL, Notar mit Amtssitz in Grevenmacher, handelnd in Vertretung von Maître Cosita DELVAUX, Notar mit damaligem Amtssitz in Redange-sur-Attert, veröffentlicht am 14. April 2014 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (das « **Mémorial** »), Nummer 947.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 27. Juni 2014 durch Urkunde des Notars Maître Cosita DELVAUX, vorbenannt, abgeändert, veröffentlicht am 9. September 2014 im *Mémorial* unter Nummer 2421.

Die erschienene Partei, wie oben dargestellt vertreten, erklärte und ersuchte den Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die erschienene Partei ist der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft und hält fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25), so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann.

2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:

Abänderung von Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut hat:

„Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des Geschäftsjahres, das am 1. Juli 2016 begann und am 31. Dezember 2016 enden soll.“

Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:

Alleiniger Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 11 der Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Satzungsänderung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

Worüber die vorliegende Urkunde an oben bezeichnetem Tag in Luxemburg niedergeschrieben wurde.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen der vorgenannten Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die **englische Fassung** maßgebend.

Nach Verlesung des Dokuments an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, die dem Notar nach ihrem Nachnamen, Vornamen,

Zivilstand und Wohnsitz bekannt ist, haben diese Bevollmächtigte und der Notar diese Urkunde gemeinsam unterzeichnet.

(Gezeichnet) S. GOMES FERNANDES, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40440

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxemburg, den 10. Januar 2017

Me Cosita DELVAUX